

Proc. Administrativo 054/2026

De: José S. - GABVER-DLL

Para: PRESID - Presidência

Data: 06/02/2026 às 12:10:17

Setores (CC):

PRESID, DFIN

Setores envolvidos:

PRESID, DFIN, GABVER-DLL

DESLOCAMENTO PARA ALESP GABINETE DEPUTADA ESTADUAL EDIANE MARIA

NOME DO REQUISITANTE*:

JOSÉ ADALBERTO DA SILVA

CARGO*:

VEREADOR

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Ida para ALESP - Gabinete do Deputada Ediene Maria

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Assembléia Legislativa - Av. Sargento Mario Kozel Filho 119 - Moema, São Paulo - SP, 04097-900

DATA DA SAÍDA*:

24/02/2026

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

11 HORAS

DATA DA VOLTA*:

24/02/2026

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

21 HORAS

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

NÃO

NOME DO MOTORISTA*:

JOSÉ ADALBERTO DA SILVA

NOME DOS ACOMPANHANTES:

JACSON GOMES DOS SANTOS

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

NÃO

VALOR DO ADIANTAMENTO PARA A DESPESA (DIGITAR 0,00 SE NÃO HOUVER)*:

500.00

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

JACSON GOMES DOS SANTOS

Observações:

Senhor Presidente.

Venho, por meio deste, informar a Vossa Excelência que realizarei deslocamento à cidade de São Paulo/SP no dia 24 de fevereiro de 2026 (terça-feira), com o objetivo de participar de uma reunião agendada para as 14h00 no gabinete do Deputada Estadual Ediane Maria, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP).

O deslocamento será feito com veículo próprio, sendo utilizado por este vereador e pelo assessor parlamentar Jacson Gomes dos Santos, que me acompanhará na referida agenda.

Diante disso, solicito a liberação do adiantamento do valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para custeio de alimentação e eventuais despesas relacionadas ao deslocamento, conforme as normas internas desta Casa Legislativa.

Ressalto que a viagem tem como finalidade tratar de assuntos de interesse do município de Boituva, visando o fortalecimento da atuação parlamentar e a busca por melhorias e investimentos para nossa comunidade.

Agradeço pela atenção e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Solicito que seja concedida autorização de viagem para participação no evento de acordo com as informações descritas no formulário, comprometendo-me a apresentar relatório de participação e de comprovação de despesas.

Att

—

José Adalberto da Silva

vereador

De: LUCAS P. - PRESID

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/02/2026 às 15:34:34

Prezado Vereador,

Trata-se de solicitação de autorização para deslocamento à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com utilização de veículo próprio.

Esclareço que esta Presidência, em caráter excepcional, admite o uso de veículo particular para cumprimento de agenda oficial apenas quando inexistir disponibilidade de veículo pertencente à frota desta Casa, observados os princípios da economicidade e da supremacia do interesse público.

Contudo, após verificação da agenda de utilização dos veículos oficiais, constatou-se a existência de veículo disponível na data pretendida.

Dessa forma, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e adequada gestão dos recursos públicos, indefiro o pedido de utilização de veículo próprio, devendo o deslocamento ocorrer mediante uso de veículo oficial.

Atenciosamente,

—

LUCAS MATEOS PEREIRA

Presidente Câmara Municipal de Boituva

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
LUCAS MATEOS PEREIRA	18/02/2026 15:34:53	ICP-Brasil	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3B81-1FF7-69CF-D5A9**

Proc. Administrativo 2- 054/2026

De: José S. - GABVER-DLL

Para: PRESID - Presidência

Data: 23/02/2026 às 15:26:42

Informo que o deslocamento para a ALESP, ao Gabinete da Deputada Estadual Ediane Maria, no dia 24/02/2026, será realizado com veículo próprio.

Dessa forma, solicito a alteração do valor do adiantamento de despesas para R\$ 251,26 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), destinado a cobrir custos com alimentação, conforme as normas internas desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

—

José Adalberto da Silva
vereador

Proc. Administrativo 3- 054/2026

De: LUCAS P. - PRESID

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/02/2026 às 15:38:50

Prezado Vereador,

Considerando o cumprimento de compromissos oficiais na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP, e tendo em vista a opção de Vossa Excelência por dispensar a utilização do carro oficial,

Defiro o adiantamento para cobertura das despesas com alimentação, nos termos regulamentares.

Providenciem o necessário.

Atenciosamente,

—

LUCAS MATEOS PEREIRA

Presidente Camara Municipal de Boituva

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
LUCAS MATEOS PEREIRA	23/02/2026 15:39:23	ICP-Brasil	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **72AF-2CF4-0F6E-61A3**

Proc. Administrativo 4- 054/2026

De: José S. - GABVER-DLL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/02/2026 às 10:55:01

Informo que a reunião anteriormente agendada para o dia 24/02/2026 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) foi remarcada para o dia 03/03/2026, conforme comunicado recebido.

Dessa forma, o valor referente ao reembolso das despesas será utilizado na próxima semana, em razão da nova data da agenda oficial.

Ressalto que, após a realização da reunião, será devidamente apresentada a prestação de contas, acompanhada dos documentos comprobatórios pertinentes, nos termos da legislação vigente.

Sem mais para o momento.

—

José Adalberto da Silva
vereador

Proc. Administrativo 5- 054/2026

De: LUCAS P. - PRESID

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/02/2026 às 17:11:32

Ciente.

—

LUCAS MATEOS PEREIRA

Presidente Camara Municipal de Boituva

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
LUCAS MATEOS PEREIRA	25/02/2026 17:11:53	ICP-Brasil	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4AA3-EEAC-B20C-5953**

Proc. Administrativo 6- 054/2026

De: Jair J. - DFIN

Para: DFIN - Departamento Financeiro

Data: 04/03/2026 às 10:06:56

Bom dia.

Segue em anexo nota de empenho ref. adiantamento de viagem do vereador em questão para assinatura, nota de liquidação e comprovante de pagamento.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

COMPROVANTE_EMP_119_AD_VIAGEM_VER_DALL_PA_54_2026_23022026.pdf

EMP_119_AD_VIAGEM_VER_DALL_PA_54_2026.pdf

LIQ_EMP_119_AD_VIAGEM_VER_DALL_PA_54_2026.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	04/03/2026 10:07:51	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX...
Jose Alberto Machado	04/03/2026 17:39:09	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40
LUCAS MATEOS PEREIRA	05/03/2026 15:37:03	ICP-Brasil	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **38C2-47F9-9BC7-9162**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.27
1649701649 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M DE BOITUVA
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 130.200-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260223224814684712737
CNPJ DO PAGADOR: 1.839.446/0001-77
VALOR: R\$251,26
TARIFA: R\$2,48
DATA: 23/02/2026 - 19:49:35
DESCRICAO: ADIANTAMENTO VIAGEM CONF PA054/2026

PAGO PARA: Jacson Gomes Santos
CPF: ***.454.128-**
CHAVE PIX: ██████████
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0212 - CONTA: 0000000000██████████2
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/02/2026 - 19:49:36

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 0.9DD.E5D.FE1.786.F8E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77
 R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreama
 Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 000119/2026 Ordinário	RECURSO Orçamentário
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01 CÂMARA MUNICIPAL	UE 01 CORPO LEGISLATIVO
Dotação 01.031.00472.208 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		N.CONTA 12

CREDOR 1267 Jacson Gomes dos Santos

ENDEREÇO _____ **FONE** _____ **CIDADE** _____

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 23.02.26	VENCIMENTO 23.02.26
---	---------------	--------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 5.468,67	VALOR DO EMPENHO 251,26	SALDO ATUAL 5.217,41
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	EMPENHO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO VEREADOR JOSÉ ADALBERTO VIDE PA 54/2026	251,2600	251,26	

Fonte Recurso 1 TESOURO		TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	
	251,26	251,26	

PRESIDENTE _____ **DIR. DPTO. DSCF** _____

Lucas Mateos Pereira _____ JOSÉ ALBERTO MACHADO _____
 1SP181774/O-2

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Ordem de Pagamento

Data ____/____/____

Despesa Paga:

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77
 R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana
 Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 000119/2026 Ordinário	RECURSO Orçamentário
-------------------------------------	--	--------------------------------

Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01CÂMARA MUNICIPAL	UE
Dotação 01.031.00472.208 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	N.CONTA 12	

CREDOR 1267 Jacson Gomes dos Santos	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
--	-----------------	-------------	---------------

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 23.02.26	VENCIMENTO 23.02.26
---	---------------	--------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 0,00	VALOR DO EMPENHO 251,26	SALDO ATUAL 251,26
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	EMPENHO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO VEREADOR JOSÉ ADALBERTO VIDE PA 54/2026	251,26	251,26	

Fonte Recurso 1 TESOIRO	TOTAL RETENÇÕES
-----------------------------------	------------------------

Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL 251,26	TOTAL LÍQUIDO 251,26
--	------------------------------	--------------------------------

PRESIDENTE _____ Lucas Mateos Pereira	DIR. DPTO. DSCF _____ José Alberto Machado 1SP181774/O-2	_____
--	--	-------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Ordem de Pagamento
JAIR DONIZETTI BORTOLOTTI JUNIOR
Data ____/____/____

Despesa Paga:

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor _____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____

De: José S. - GABVER-DLL

Para: PRESID - Presidência

Data: 01/04/2026 às 15:00:23

Setores (CC):

PRESID, DFIN

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

Apresento a seguir o relatório da viagem autorizada, com o(s) respectivo(s) comprovante(s) de participação e de despesas em anexo.

Resumo das atividades realizadas: Reunião realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), Gabinete do Deputada Ediane Maria – PSOL/SP em 03/03/2026 às 15h.

Veículo utilizado: Próprio Citrôen Vermelho Placa : GAO2E98

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
03/03/2026	NFC-e	4083	PALLADINO CAFÉ	173,80
			Total de despesas	173,80
			Adiantamento concedido	251,26
			Devolução / Reembolso	77,46

—
José Adalberto da Silva
vereador

Anexos:

Prestacao_de_Contas_Deputada_Ediane_Maria.pdf

Palladino Cafe

CNPJ: 00.484.271/0002-40 Lfr Coffee Lounge Ltda
Avenida Pedro Álvares Cabral, 301
CEP: 04097-900 - Parque Ibirapuera
Fone: (11) 23113010 - São Paulo - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI Unit	VI Total
001	224	FILE A CAVALO 1 Un (Vlr Aprox Impostos R\$ 16,35)				52,00
002	220	PARMEGIANA MIGNON 1 Un (Vlr Aprox Impostos R\$ 18,24)				58,00
003	111	COCA COLA ZERO LT 350ML 1 Un (Vlr Aprox Impostos R\$ 2,55)				8,00
004	130	ESPRESSO 60ML 1 Un (Vlr Aprox Impostos R\$ 2,48)				7,90
005	262	BROWNIE MONTADO 1 Un (Vlr Aprox Impostos R\$ 10,69)				34,00
006	234	CAFE COADO GRANDE 1 Un (Vlr Aprox Impostos R\$ 4,37)				13,90
OTD TOTAL DE ITENS						006
Valor Total R\$						173,80
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						173,80

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0300 4842 7100 0240 6500 2000 0040 8311 0429 2127



CONSUMIDOR - CNPJ:
01.839.448/0001-77

NFC-e Nº: 000004083-Elec 002
03/03/2016 14:08:36
Protocolo de Autorização:
135261463251472
Data de Autorização: 03/03/2016
14:08:36

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal nº 11.200/2006) 54,68



Gabinete da Deputada Estadual Ediane Maria

São Paulo, 13 de Março de 2026.

À Câmara municipal de Boituva

Confirmamos o comparecimento de Jacson Gomes dos Santos e do Vereador José Adalberto da Silva para uma reunião em nosso gabinete, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, nº 201 – Sala 254 – Ibirapuera, São Paulo no dia 03 de março de 2026.

Permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas que se faça necessária.

Cordialmente,

Ediane M^o do Nascimento
DEPUTADA ESTADUAL EDIANE MARIA

Gabinete da Deputada Estadual Ediane Maria – PSOL/SP

Av. Pedro Álvares Cabral, nº 201 – Sala 254 – Ibirapuera, São Paulo, SP. – CEP: 04097-900

Telefones: (11) 3886-6395 / 6397

e-mail: edianemaria@al.sp.gov.br

**Comprovante de devolução de Pix****R\$ 77,46**

✔ Realizado em 01/04/2026 às 13:55:36

De**JACSON GOMES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: ██████████

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

Para**CAMARA M DE BOITUVA**

CPF/CNPJ: 01.839.446/0001-77

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Detalhes do pagamento

Valor recebido: R\$ 251,26

Recebido via: Transferência

Recebido em: 23/02/2026 às 19:49:35

Dados da transação

Autenticação: 29B0DCD024A213CA6F845217A64ECCE82A1C44FD

ID da devolução: D6070119020260401165547753663400

ID fim a fim: E0000000020260223224814684712737

ID da transação: 00f24b7a-b75e-3f1a-a3ac-a3a941613140

Realizada em: Celular

Motivo da devolução

sem motivo

Central de atendimento

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828

Demais localidades: 0800 970 4828

SAC 24 horas: 0800 728 0728

Ouvidoria (dias úteis das 9h às 18h): 0800 570 0011

Canal para PcD auditiva ou de fala: 0800 722 1722

De: José S. - GABVER-DLL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/04/2026 às 15:05:23

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

Apresento a seguir o relatório da viagem autorizada, com o(s) respectivo(s) comprovante(s) de participação e de despesas em anexo.

Resumo das atividades realizadas: reunião realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), Gabinete do Deputada Ediane Maria – PSOL/SP em 03/03/2026 às 14h.

Veículo utilizado: Próprio Citrôen Vermelho Placa : GAO2E98

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
03/03/2026	NFC-e	4083	PALLADINO CAFÉ	173,80
			Total de despesas	173,80
			Adiantamento concedido	251,26
			Devolução / Reembolso	77,46

Observações:

Observações: Devido a um erro de leitura no cartão de débito no momento do pagamento, não foi possível concluir a transação por essa modalidade. Diante disso, para evitar transtornos e garantir a finalização da operação, optou-se pelo uso do cartão de crédito.

—
José Adalberto da Silva
vereador

Anexos:

Prestacao_de_Contas_Deputada_Ediane_Maria.pdf

Palladino Cafe

CNPJ: 00.484.271/0002-40 Lfr Coffee Lounge Ltda
Avenida Pedro Álvares Cabral - 301
CEP: 04097-900 - Parque Ibirapuera
Fone: (11) 23113010 - São Paulo - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI Unit	VI Total
001	224	FILE A CAVALO 1 Un (Vlr Aprox Impostos R\$ 16,35)				52,00
002	220	PARMEGIANA MIGNON 1 Un (Vlr Aprox Impostos R\$ 18,24)				58,00
003	111	COCA COLA ZERO LT 350ML 1 Un (Vlr Aprox Impostos R\$ 2,55)				8,00
004	130	ESPRESSO 60ML 1 Un (Vlr Aprox Impostos R\$ 2,48)				7,90
005	262	BROWNIE MONTADO 1 Un (Vlr Aprox Impostos R\$ 10,69)				34,00
006	234	CAFE COADO GRANDE 1 Un (Vlr Aprox Impostos R\$ 4,37)				13,90
OTD TOTAL DE ITENS						006
Valor Total R\$						173,80
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						173,80

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0300 4842 7100 0240 6500 2000 0040 8311 0429 2127



CONSUMIDOR - CNPJ:
01.839.448/0001-77

NFC-e Nº: 000004083-Elec 002
03/03/2016 14:08:36
Protocolo de Autorização:
135261463251472
Data de Autorização: 03/03/2016
14:08:36

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal nº 11.200/2006) 54,68



Gabinete da Deputada Estadual Ediane Maria

São Paulo, 13 de Março de 2026.

À Câmara municipal de Boituva

Confirmamos o comparecimento de Jacson Gomes dos Santos e do Vereador José Adalberto da Silva para uma reunião em nosso gabinete, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, nº 201 – Sala 254 – Ibirapuera, São Paulo no dia 03 de março de 2026.

Permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas que se faça necessária.

Cordialmente,

Ediane M^o do Nascimento
DEPUTADA ESTADUAL EDIANE MARIA

Gabinete da Deputada Estadual Ediane Maria – PSOL/SP

Av. Pedro Álvares Cabral, nº 201 – Sala 254 – Ibirapuera, São Paulo, SP. – CEP: 04097-900

Telefones: (11) 3886-6395 / 6397

e-mail: edianemaria@al.sp.gov.br

**Comprovante de devolução de Pix****R\$ 77,46**

✔ Realizado em 01/04/2026 às 13:55:36

De**JACSON GOMES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: ██████████

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

Para**CAMARA M DE BOITUVA**

CPF/CNPJ: 01.839.446/0001-77

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Detalhes do pagamento

Valor recebido: R\$ 251,26

Recebido via: Transferência

Recebido em: 23/02/2026 às 19:49:35

Dados da transação

Autenticação: 29B0DCD024A213CA6F845217A64ECCE82A1C44FD

ID da devolução: D6070119020260401165547753663400

ID fim a fim: E0000000020260223224814684712737

ID da transação: 00f24b7a-b75e-3f1a-a3ac-a3a941613140

Realizada em: Celular

Motivo da devolução

sem motivo

Central de atendimento

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828

Demais localidades: 0800 970 4828

SAC 24 horas: 0800 728 0728

Ouvidoria (dias úteis das 9h às 18h): 0800 570 0011

Canal para PcD auditiva ou de fala: 0800 722 1722